

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Yi Hua Holdings Limited

益華控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2213)

股東週年大會補充通告

謹此提述益華控股有限公司(「本公司」)日期為2019年5月17日之股東週年大會通告(「原通告」)，而本公司藉此召開謹訂於2019年6月21日(星期五)下午2時30分假座香港德輔道中300-302號華傑商業中心8樓8A室舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)，本補充通告應與原通告一併閱讀。

茲補充通告股東週年大會將按原本預定舉行。由於本公司日期為2019年6月5日之補充通函(「補充通函」)內所載之事宜使然，原通告內所述之第2項決議案應全部刪除，並以下列新的第2項決議案取代：

普通事務

2. (a) 重選陳健仁先生為執行董事；
- (b) 重選范新培先生為執行董事；
- (c) 重選蕭曼平女士為執行董事；
- (d) 重選王頌先生為執行董事；
- (e) 已撤回；
- (e)-1 重選黃國偉先生為獨立非執行董事；

- (f) 重選陳達仁先生為非執行董事；
- (g) 已撤回；
- (g)-1 重選廖錫堯博士為獨立非執行董事；
- (h) 重選毛丹先生為獨立非執行董事；及
- (i) 授權董事會（「**董事會**」）釐定董事的酬金。

承董事會命
益華控股有限公司
主席
陳健仁

香港，2019年6月5日

附註：

- (a) 本公司日期為2019年6月5日之補充通函（「**補充通函**」）隨附載有關於上述決議案以及原通告內所載之其他決議案之第二份代表委任表格（「**第二份代表委任表格**」）。有關填寫及遞交第二份代表委任表格之安排，敬請參閱補充通函內「股東週年大會補充通告及第二份代表委任表格」一節。
- (b) 有關將於股東週年大會上考慮之其他普通決議案、本公司暫停辦理股東登記、出席股東週年大會的資格、受委代表及其他相關事宜之詳情，敬請參閱原通告。
- (c) 謹此提醒股東，交回連同本公司日期為2019年5月17日之通函發送之第一份代表委任表格及／或第二份代表委任表格後，股東仍可按意願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

於本公告日期，本公司執行董事為陳健仁先生、范新培先生、梁維君先生、蕭曼平女士及王頌先生；本公司非執行董事為陳達仁先生；本公司獨立非執行董事為毛丹先生、黃國偉先生及廖錫堯博士。